



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

VI. Saziv

Prolećna sesija

Komisija za nadgledanje javnih finansija
Sednica br. 20
Priština, 05.06. 2018, u 10:00 časova
Zgrada Skupštine sala N-302

Z A P S N I K

Na sednici su učestvovali: Driton Selmanaj, Mërgim Lushtaku, Ahmet Isufi, Andin Hoti, Shqipe Pantina, Avdullah Hoti, Albert Kinolli, Ali Lajçi, Zafir Berisha i Verica Čeranić.

Odsutan: Faton Topalli.

Podržno osoblje: Mehmet Simnica i Ajet Avdullahu.

Drugi učesnici: Ramadan Cariqi, Isak Rakovica, Muhamet Musliu iz Hortikultura A. D.; Vlora Spanca, Enver Buqolli iz ZKA-a; Ismail Shabani iz Kosova Press; Rabije Hyseni iz Kancelarije za javne odnose; Aurora Buqaj, Adelina Hasani iz KDI i Donika Osmani iz Ekonomija Online.

Sednici je predsedavao: Driton Selmanaj, predsednik komisije.

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 22.05.2018;
3. Razmatranje i usvajanje preporuka o izveštaju za GFP-a Autoriteta Civilne Avijacije za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje preporuka o izveštaju za GFP-a Organa za razmatranja nabavke za 2017;
5. Razmatranje i usvajanje preporuka o izveštaju Revizije performanse "Upravljanje i upotrebljivosti aplikacije e-Imovinu";
6. Razmatranje izveštaja revizije za GFP-a A. D. Hortikultura za 2017. Godinu; i
7. Razno.

Predsednik, nakon što je konstatovao da su ispunjeni uslovi za početak rada, otvorio je sednicu prema predloženom dnevnom redu.

1. Usvajanje dnevnog reda

Dnevni red je usvojen bez izmene

2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 22.05.2018

Zaključak

Zapisnik sa sednice od 22.05.2018, je usvojen bez primedbi.

3. Razmatranje i usvajanje preporuka o izveštaju za GFP-a Autoriteta Civilne Avijacije za 2017. godinu

Predsednik - je podneo preporuke ACA -a i to: ACA-a treba izraditi plan delovanja za nalaze revizora određujući odgovorne osobe i vremenske rokove za sprovođenju datih preporuka u izveštaju spoljnog revizora za 2017. Godinu. U vezi s tim, u roku od meseca da izveštava KNJF, a posebno: 1. Da se kategorišu troškovi fondova, prema ekonomskim pod kategorijama, i to: Službena putovanja, kirija objekta i troškovi mobilne telefonije. 2. Da se vrši dugoročno rešenje u pogledu unutrašnje revizije kao i da funkcioniše Komisija za unutrašnju reviziju.

Zaključak

KNJF je odlučila da se izveštaj revizije za GFP o Autoritetu civilne avijacije za 2017. Godinu da se ne adresira plenarnoj sednici, preporuke se dostavljaju ACA-a.

4. Razmatranje i usvajanje preporuka o izveštaju za GFP-a Organa za razmatranja nabavke za 2017

Predsednik - je podneo preporuku za RON i to: RON treba da izradi plan delovanja za nalaze revizora, određujući odgovorne osobe i vremenske rokove za sprovođenju datih preporuka u izveštaju spoljnog revizora za 2017. Godinu. U vezi s tim, u roku od jednog meseca da izveštava KNJF-a i Nacionalnu kancelariju za reviziju.

Zaključak

KNJF je odlučila da izveštaj revizije za GFP za Organa razmatranja za nabavke za 2017. Godinu da se ne adresira plenarnoj sednici, preporuke se dostavljaju RON-u.

5. Razmatranje i usvajanje preporuka o izveštaju Revizije performanse "Upravljanje i upotrebljivosti aplikacije e- Imovinu"

Predsednik - je podneo preporuke za e-Imovinu, i to: MAP treba da izradi plan delovanja za nalaze revizora, određujući odgovorne osobe i vremenske rokove za sprovođenju datih preporuka u izveštaju spoljnog revizora, o Izveštaju revizije performanse „upravljanje i upotrebljivosti aplikacije e-Imovine“. U vezi s tim, u roku od 1. Meseca, da izveštava KNJF-a i Nacionalnu Kancelariju revizije.

Zaključak

KNJF je odlučila da izveštaj revizije za E-Imovinu, da se ne adresira plenarnoj sednici, preporuke dostaviti MAP-u.

6. Razmatranje izveštaja revizije za GFP-a A. D. Hortikultura za 2017. godinu

Predsednik - je upoznao da u svojstvu izvestioca o razmatranju izveštaja revizije GFP-a A. D. Hortikultura za 2017. je poslanik Ali Lajči, na početku je pozvao predstavnike Nacionalne kancelarije za reviziju da predstavljaju izveštaja i nalaze iz izveštaja.

Vlora Spanca – je podnela u kratkim crtama nalaze revizije A. D. Hortikultura za 2017. Godinu. Hortikultura je prezentirala i planirala budžet za 2017. Godinu. Realizovani prihodi su 59% manje nego planirani iznos, to zbog nižeg zahteva za usluge od Opštine Priština. Međutim, preduzeća takvo ponašanje nije podržala preispitivanjem budžeta gde će se uticati na planu prihoda, kao i troškova za osiguranje potrebnog upravljanja preduzeća; na osnovu člana 9. Statuta preduzeće, određena pitanja koja nisu uključena u statutu mogu se regulisati unutrašnjim pravilnikom. Opšti akti predlogom KE-a usvajaju od strane BD. Preduzeća nije donela pravilnik gde će se utvrditi pravila i uslovi za upravljanje prihoda; i u okvirnom ugovoru između Opštine Priština i Hortikulture, za usluge održavanja površina za zelenilo, ukupan indikativni vrednost ugovora je 799,999 € odobrena devijacija plus-minus 30%. Preduzeće jula meseca nije uspela da fakturiše za pružene usluge u vrednosti od 14,531 € zbog vrednosti ugovora i dozvoljene devijacije 30% je ispunjena. To se desilo kao posledica ne realne procene vrednosti ponude za ove usluge. U oblasti troškova za plate i upravljanje osoba evidentirani su pojedine nedostatke uključujući, ugovore sa određenim rokovima imaju određen vremenski rok o radnom odnosu. Tokom našeg testiranja primetili smo da ugovori za četiri visoke zvaničnike preduzeća: izvršni šef, glavni finansijski zvaničnik i trezora nastavljaju da obavljaju svoje dužnosti. Ne ponavljanje ugovora ovih zvaničnika se desilo zbog nedostatka Borda direktora.

Shqipe Pantina - je naglasila da za ovaj izveštaj u Komisiji za nadgledanje javnih finansija treba biti Bord direktora i akcionar (opština Priština) jer su oni organi upravljanja. Takođe je pitala da finansijske preglede da li pripremate vi ili Direkcija javnih usluga u opštini, jer ukoliko vi pripremite postoje mogućnosti za primedbe za vas i vašeg osoblja?.

Albert Kinolli - pitanje bazirajući se na tačkama 4 i 6.6 u izveštaju revizije. Hortikultura nije preduzela konkretne mere u pravcu uspostavljanja sistema za upravljanje rizika, nije izradila registar rizika sa ciljem identifikacije i njihove smanjenja na prihvatljiv nivo zašto se to desilo interesuje me vaš komentar. I kod tačke 6.6, Hortikultura nije uspela ispuniti blagovremeno obaveze prema snabdevaču u vrednosti 2,590€. Zbog zakašnjenja na isplati za tri meseca, snabdevač je aplicirao proceduru izvršenja sa ciljem inkasiranja sredstava, interesuje me da znam zašto se to desilo?

Zafir Berisha - na osnovu izveštaja o reviziji za Hortikulturu postoje niz nepravilnosti počev od upravljanja finansija i kontrole, plate i upravljanje osoblja, troškovi preko nabavke, obaveze. Ja

smatram da za izveštavanje treba biti prisutan i akcionar, kao što je opština Priština radi davanja objašnjenja u vezi upravljanja ovog preduzeća jer se govori o velikim iznosima skoro 800,000 €.

Ahmet Isufi - je rekao da što se tiče ovog izveštaja smatram da bi trebalo doći neko iz opštine Priština u svojstvu akcionara, bolje bi bilo da vaše preduzeće ima upravnog borda kao i da odgovara za ove nalaze. Smatram da je potreban jedan susret sa opštinom radi pokretanja zahteva za izbor upravnog borda u što moguće kraćem roku.

Isak Rakovica - odgovarajući na pitanjima poslanika, posebno je napomenuo problem nedostatka izbora Borda direktora jer bez toga teško je da posluje uspešno ova kompanija bez borda, i drugi problem je amortizacija sredstva jer mi nemamo budžet za održavanje sredstava za rad. Uspeh naše kompanije je samo kultivacija cveća i održavanje grada.

Zaključak

KNJF je odlučila da na jednoj od narednih sednica da poziva predsednika Opštine Priština za obrazloženje izveštaja A. D. Hortikultura za 2017, zbog nedostatka Borda direktora.

7. Razno

Predsednik je naglasio da određen broj izveštaja očekuju razmatranje s toga predlažem da na narednoj sednici utorak, 12.06.2018, da se razmatraju: Godišnji izveštaji o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu, kao i izveštaj revizije o Izveštaju revizije godišnji finansijskih pregleda Regionalne kompanije navodnjavanja Beli Drin A. D. Peć za 2017. godinu.

Sednica je završen u 11:30 časova.

Pripremila:
Jedinica za podršku Komisije

Predsednik Komisije,

Driton Selmanaj